



العمل المرخص به : 100,000,000 جم رأس المال المصدر : 57,671,796 جم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية ( إيكمي ) - ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2022

إنه في يوم السبت الموافق 17 من سبتمبر 2022 اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمي ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وعن طريق وعن طريق التصويت الالكتروني Emagles على الرابط rebrand.ly/ICMI

#### الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للاتفاق بتاريخ 2022/9/17 في المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة في كل من جريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ 2022 /8/23 وأخطار اول وتوجيه الدعوة اخطار ثان بجريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ 2022 /8/ 30 وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية وتم النشر على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة إلى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

الاستاذ/ محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الادارة .
الدكتور / سامح السيد اسماعيل	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب.
الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر	عضو مجلس الادارة.
الاستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الادارة.
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الادارة .

كما حضر الاجتماع :

حضر الاستاذ/ احمد اسامة عبد الرحمن بنكويش من السيد/ الدكتور هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة

لم يحضر كلاً من :

**ICMI**

International Co. for Medical Industries

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

مراقب الحسابات



أمين السر

علاء اسماعيل محمد اسماعيل

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

Hisham Labib & Co.  
هشام لبيب وشركاه

التصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش من ب 21 كود 12577 القرية الذكية



رأس الإجتماع السيد محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من  
السادة

أميناً لسر الإجتماع.  
فارز أصوات - أول  
فارز أصوات ثن .

السيد / محمد مسعد السيد محمود  
السيد / باسم محمد ابراهيم عز الدين  
السيد/ كيرلس نادر عطاالله  
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمة وذلك على طريق المنصة الالكترونية Emagles  
وقد تبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين.  
يملكون 21856558 سهماً وهي تمثل 37.9 % من اسهم الشركة وجميعها بالاصالة

وقد تأكد سيادته من صحة الإجتماع في ضوء توافر كافة الشروط القانونية اعلن سيادته صحة الإجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة..

تفضل السيد الأستاذ / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة / المساهمين عن طريق المنصة الالكترونية Emagles وعرض جدول الاعمال وهو كالتالي :

- 1- النظر في قبول استقالة الأستاذ / هشام فوزي عز الدين صابر وإبراء ذمته
- 2- النظر في قبول استقالة السادة الأعضاء المستقلين.
- 3- النظر في تحديد إختصاصات مجلس إدارة الشركة.

#### القرار الاول

تمت الموافقة بالاغلبية على

قبول استقالة الاستاذ/ هشام فوزي عز الدين صابر من عضوية مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمته سيادته - عن فترة رئاسته بالشركة ، وتقديم الشكر والتقدير لسيدته عن فترة رئاسته للشركة وقد امتنع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين صابر عن التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي للشركة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمود محمد شعبان سليم

هشام فوزي عز الدين صابر

محمد مسعد السيد محمود

فارزا الأصوات

ICMI



فارزا الأصوات

International Company For Medical Industries

المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش ص ب 21 كود 12577 القرية الذكية

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : 02 3910023 - 02 3910024



### القرار الثاني

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على قبول استقالة كلا من الاستاذ طارق احمد حسن غنمة و الاستاذ وليد فؤاد على الحوشى من عضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين ، و تقديم الشكر لسيداتهم .  
ليصبح مجلس الادارة كالتالى :

الاستاذ/ محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الادارة .
الدكتور / سامح السيد اسماعيل	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب.
الاستاذ / عمرو محمد الشافعى محمد فوزى	عضو مجلس الادارة .
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الادارة .

وقد فوضت الجمعية مجلس الادارة بترشيح وضم الاعضاء المستقلين والعرض على الجمعية العامة العادية .

### القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

تحديد اختصاصات اعضاء مجلس الادارة لتكون كالتالى :

للسيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب ، منفردا كافة صلاحيات ادارة الشركة، واتخاذ قراراتها الادارية الداخلية، وتعيين الموظفين والمستخدمين وإعطائهم وتحديد رواتبهم وأجورهم وبدلاتهم وتوقيع العقود باسم والمصالح الشركة، والتعامل باسم الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، و الرقابة المالية، ومصالحة الجمارك ، والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ووزارة الإسكان ، ووزارة الصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي ، ومصالحة الضرائب، وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش ، وكافة الهيئات الحكومية، ومشروعات القطاع العام والخاص ، وجميع الجهات والهيئات الحكومية كافة بجمهورية مصر العربية والجهات التابعة لها ، وجميع شركات القطاع الخاص ، وجميع العقود التى توقعها الشركة مع شركات مصرية أو أجنبية أو متعددة الجنسيات .

للسيد / سامح السيد اسماعيل أحمد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالمصانع التابعة للشركة ومنتجاتها ، وله استخراج وإتمام وتجديد كافة الشهادات والتراخيص التى تطلبها الجهات المعنية للشركة ومنتجاتها، كذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الخاصة بمنح شهادات الجودة داخل وخارج مصر ، كذلك له تمثيل الشركة أمام هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، والإدارة المركزية للصيدلة ، ووزارة الصحة ، وجميع الهيئات والجهات المعنية فى ذات الشأن، وله كافة الصلاحيات فى استخراج وتجديد كافة الأوراق والتراخيص والشهادات الرسمية والاشتراطات والتصریح التى تطلبها كافة الجهات والخاصة بمنتجات الشركة ، وذلك داخل وخارج مصر .

فارزا الأصوات  
أمين السر  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم



Hisham Labib & Co.

المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية بأبو رواش ص.ب. 21 كود 12577 القرية النكية

International Co. for Medical Industries

Website: icmiegypt.com

Email: info@icmiegypt.com

icmi\_co@hotmail.com

تليفون : 02 3910023 - 02 3910024



- للسيد محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام القضاء

- للسيد / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة ، والسيد عمرو محمد محمد عبد الحكيم العضو المنتدب (مجمعين) جميع صلاحيات التعامل مع البنوك والسحب والإيداع وتوقيع الشيكات البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية لصالح الشركة وتظهير المستندات البنكية والرهن والإقراض والتحويلات البنكية وخطابات الضمان وجميع التعاملات البنكية والمالية باسم الشركة .

تم تفويض كلا من الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم و الاستاذ /احمد سعد عبد الفتاح منفردين أو مجتمعين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .  
إنتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ...

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

مراقب الحسابات



أمين السر

محمود محمد شعبان سليم

قررا الأصوات

محمود محمد شعبان سليم



رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

محمود محمد شعبان سليم

ICMI

International Co. for Medical Industries



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

Website: icmigypt.com

Email: info@icmigypt.com

icmi\_co@hotmail.com

تيلون : 02 3910024 - 02 3910023

استفتاءات المنظمة  
 وقرارات قبول تأسيس المنظمة  
 كشف Emagles



صورة خاصة من المقالات

(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / أحمد عبد الصالح خير الله بطاقة رقم 09-10-10-10-9-139-159

بصفتي / عضواً

بأن الثابت خلفه مع صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع الجمعية العامة لشركة الدولية للصناعات البترولية  
 المنعقد بتاريخ 9/11/2009 عدد صفحات المحضر ( 6 ) صفحة - عدد النسخ ( 6 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون فى تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨١٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٠٥٠٧٢ )  
 بتاريخ 9/11/2009 والمقدم للهيئة بتاريخ 9/11/2009

توقيع مقدم الطلب  
 أحمد عبد الصالح خير الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنسب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم إيفاء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة  
 رقم 160/2009 تاريخ 10/11/2009 على الشركة من مادة الهامم القانونيه  
 14/11/2009



مدير/الإدارة

أو المعاصر  
 11/9/09